证券代码：838964

证券简称：格非科技

主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举王东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日止。

任命王东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日止。

任命侯山峰先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日止。

任命鲍放先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日止。

任命于芊女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日止。

任命见淑莲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日止。

任命姜昊女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日止。

任命王玉华女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日止。

任命李栋成先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理王东持有公司股份 2,477,440 股，占公司股本的 15.68%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书侯山峰持有公司股份 1,687,756 股，占公司股本的 10.68%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理鲍放持有公司股份 1,563,884 股，占公司股本的 9.90%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理于芊持有公司股份 154,840 股，占公司股本的 0.98%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理见淑莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姜昊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王玉华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师李栋成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举徐亭亭女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 17 日起至 2022 年 4 月 16 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐亭亭主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席徐亭亭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，有利于进一步提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营带来不利影响。

四、备查文件

（一）《北京格非科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《北京格非科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京格非科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日